

PROGRAMME DE FORMATION

Big, composez vous-même votre formation

Pour une formation « à la carte », associez deux demi-journées thématiques pour construire la (ou les) journée(s) qui répond(ent) à vos besoins d'approfondissement. Cette formation s'adresse à des utilisateurs connaissant déjà bien l'outil Big.

Date:	PAS DATE
Durée:	1 jour
Type / Prix:	590 €
Objectifs:	• Détailler spécifiquement une des fonctionnalités de Big pour permettre une meilleure assimilation. • Se former aux nouveautés de l'outil. 12 modules au choix, d'une 1/2 journée chacun !

Les nouveautés de Big

REF : PR-BIG050-01

- Retour sur les fonctionnalités nouvelles intégrées dans l'année.

Assurance vie : rachats et rentes avec le simulateur Big

PR-BIG050-11

- Comment la fiscalité des rachats en assurance vie est-elle traitée dans Big (PFU, option IR, impact selon la date de versement des primes) ?
- Comment renseigner un contrat d'assurance vie dans le simulateur Big : versement initial, versements réguliers, exceptionnels, valorisation, frais ?
- Comment simuler des rachats en optimisant la fiscalité ?
- Comment simuler des solutions d'épargne avec sortie en rente ?

Transmission et assurance vie

REF : PR-BIG050-02

- Quels sont les impacts du régime matrimonial ?
- Comment identifier rapidement les éléments constitutifs de l'approche successorale ?
- Crédits et taux de couverture ADI : quelles conséquences lors du décès ?
- Comment intégrer les contrats d'assurance vie existants pour un calcul au plus juste de la fiscalité ?

Démystifier l'approche retraite

REF : PR-BIG050-03

- Comment estimer une pension de retraite ?
- Quel taux de remplacement des revenus ?
- Quel budget retraite ?
- Quelles solutions mettre en œuvre ? Comment exploiter le simulateur Big ?

Prévoyance et protection des proches

PR-BIG050-09

- Comment aborder en 3 clics la prévoyance (décès, invalidité, incapacité) avec ses clients ?
- Comment transformer une approche successorale classique en une dimension prévoyance ?
- Quelles données pour aborder le budget du conjoint survivant ?

L'investissement immobilier avec le simulateur Big

REF : PR-BIG050-04

Format:

Présentiel / Distanciel

Moyen pédagogique:

Diaporama, énoncés et corrigés des cas pratiques au format PDF

Public visé:

Tous professionnels du patrimoine : CGPI, Banquiers, Assureurs, Notaires, Avocats, Agents immobiliers, Experts-Comptables...

Moyen d'evaluation:

Quiz de validation des compétences acquises

Accessibilité aux personnes en situation d'handicap

Toutes nos formations sont adaptables aux personnes porteuses d'un handicap

